



DIRETORIA CONTROLADORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE JULHO DE 2019
(EM REAIS)

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>31/07/19</u>	<u>31/12/18</u>		<u>31/07/19</u>	<u>31/12/18</u>
<u>CIRCULANTE</u>		R\$	<u>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</u>	R\$	R\$
CAIXA	15.333,57	11.264,60	FORNECEDORES	627.733,58	1.367.574,05
CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS	215.301,38	323.375,34	VERBAS DEPARTAMENTAIS	3.940,00	15.528,30
CAIXA SUPRIMENTOS	4.000,00	4.060,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.572,80	6.910,24
BANCOS	326.635,45	309.304,73	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.109.657,49	1.110.191,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>9.403.105,40</u>	<u>10.951.430,31</u>	PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3)	2.267.103,54	1.690.396,93
<u>TOTAL (1)</u>	9.964.375,80	11.599.434,98	OBRIGAÇÕES A RECOLHER (NOTA 4)	114.222,45	116.421,12
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			OBRIGAÇÕES BOLSA DE TÍTULOS (NOTA 5)	2.889.173,54	3.638.661,38
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	3.048.365,16	2.924.912,63	LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS	98.659,95	121.487,50
PERMISSIONÁRIOS À RECEBER	55.184,50	24.831,96	RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 6)	<u>35.628,23</u>	<u>2.603,75</u>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	282.566,62	,00	<u>TOTAL</u>	7.148.691,58	8.069.774,72
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	34.552,92	31.192,54	<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
CARTÕES DEB/CRED A RECEBER	67.667,40	711.058,11	PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 7)	308.063,36	227.924,95
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1)	<u>82.680,49</u>	<u>231.446,44</u>	AÇÕES CÍVEIS A PAGAR	<u>,00</u>	<u>130.000,00</u>
<u>TOTAL (2)</u>	3.571.017,09	3.923.441,68	<u>TOTAL</u>	308.063,36	357.924,95
<u>TOTAL (1) + (2)</u>	13.535.392,89	15.522.876,66	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.789.713,92	29.385.355,45
LEI INCENTIVO AO DESPORTO	<u>90.631,00</u>	<u>90.631,00</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>465.484,81</u>	<u>404.358,47</u>
<u>TOTAL</u>	90.631,00	90.631,00	<u>TOTAL</u>	30.255.198,73	29.789.713,92
<u>PERMANENTE</u>			<u>PASSIVO TOTAL</u>	37.711.953,67	38.217.413,59
IMOBILIZADO (NOTA 2)	45.031.614,59	42.816.658,21			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(20.945.684,81)</u>	<u>(20.212.752,28)</u>			
<u>TOTAL</u>	24.085.929,78	22.603.905,93			
<u>ATIVO TOTAL</u>	37.711.953,67	38.217.413,59			

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE JULHO DE 2019**

<u>RECEITAS</u>	ACUMULADO ATÉ 30/06/2019	JULHO.	ACUMULADO ATÉ 31/07/2019
CENTRO INFANTIL	564.408,64	87.688,00	652.096,64
ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.905.618,79	643.311,82	4.548.930,61
ATIVIDADES CULTURAIS	32.694,48	6.358,51	39.052,99
ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS	850.581,46	107.700,91	958.282,37
LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS	828.285,99	94.296,95	922.582,94
OPERAÇÕES COM TÍTULOS	1.172.580,00	69.600,00	1.242.180,00
RECEITAS FINANCEIRAS	276.321,05	53.330,87	329.651,92
RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	825.450,55	38.657,20	864.107,75
TOTAL DAS RECEITAS	8.455.940,96	1.100.944,26	9.556.885,22
<u>DESPESAS</u>			
PESSOAL	10.955.209,76	1.800.453,65	12.755.663,41
ADMINISTRATIVAS	470.108,84	81.820,80	551.929,64
MATERIAIS	1.054.000,24	174.262,05	1.228.262,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.120.964,32	694.709,24	4.815.673,56
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES	1.752.077,72	283.533,76	2.035.611,48
CONSERVAÇÃO DE BENS	617.466,31	163.381,25	780.847,56
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	294.785,75	47.444,34	342.230,09
DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS	1.137.117,92	247.787,22	1.384.905,14
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	<u>(1.125.932,18)</u>	<u>2.800,00</u>	<u>(1.123.132,18)</u>
TOTAL DAS DESPESAS	19.275.798,68	3.496.192,31	22.771.990,99
PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA	(12.366.809,62)	(2.046.830,14)	(14.413.639,76)
DEPRECIACIONES (NOTA 8)	625.908,10	107.141,08	733.049,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO	921.043,80	(455.558,99)	465.484,81

ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE

NO CURTO PRAZO		NO LONGO PRAZO	
EM 31 DEZEMBRO DE 2018		EM 31 DEZEMBRO DE 2018	
ATIVO CIRCULANTE	15.522.876,66	ATIVO CIRCULANTE	15.613.507,66
PASSIVO CIRCULANTE	8.069.774,72	PASSIVO CIRCULANTE	8.427.699,67
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,92 Leve folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	1,85 Leve folga
EM 31 JULHO DE 2019		EM 31 JULHO DE 2019	
ATIVO CIRCULANTE	13.535.392,89	ATIVO CIRCULANTE	13.626.023,89
PASSIVO CIRCULANTE	7.148.691,58	PASSIVO CIRCULANTE	7.456.754,94
Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no Curto Prazo, dispúnhamos de:	1,89 Leve folga	Para cada R\$ 1,00 de obrigações a pagar no longo Prazo, dispúnhamos de:	1,83 Leve folga

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/07/2019**NOTA 1 – OUTROS CRÉDITOS**

Adiantamento a Fornecedores	1.100,00
Acordos Jurídicos a Receber	4.000,00
Partic. Asssoc. Reinclusão	32.692,68
Anúncios a Receber	37.727,81
Outros Recebíveis	<u>7.160,00</u>
TOTAL	82.680,49

NOTA 2 - IMOBILIZADO

TERRENO	1.388,00
CONSTRUÇÕES	28.850.149,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.811.407,21
INSTALAÇÕES	1.672.383,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.970.797,78
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	1.874.012,51
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	4.470,52
VEÍCULOS	339.819,08
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	557.828,74
IMOBILIZADO EM PROCESSO	<u>3.949.357,64</u>
	45.031.614,59
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	<u>(20.945.684,81)</u>
SALDO DO PERMANENTE	24.085.929,78

NOTA 3 - PROVISÕES

As provisões compreendem:	
FÉRIAS + ENCARGOS	1.520.401,92
13º SALÁRIO + ENCARGOS	<u>746.701,62</u>
TOTAL	2.267.103,54

NOTA 4 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER

São retenções de impostos de serviços realizados por terceiros no CMSP.

NOTA 5 – RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS DA BOLSA

São transações financeiras com títulos de ex-associados, excluídos por falta de pagamento, cujo percentual de 40% lhes pertence.

NOTA 6 – RECEITAS ANTECIPADAS

Os saldos apresentados referem-se a adiantamentos a associados, ou seja, recebimento antecipado e/ou referem-se a cancelamentos de modalidades gerando créditos monetários a regularizar nos meses posteriores.

NOTA 7 – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS

As provisões das possíveis perdas nas contingências trabalhistas movidas contra o CMSP, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e considerando as normas de procedimentos contábeis- NPC 22, perfazem em R\$: **308.063,36**

A Controladoria, com base em informações de seus assessores jurídicos quanto às ações trabalhistas e nas experiências anteriores referentes aos valores reivindicados e efetivamente liquidados, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas esperadas com as ações em curso.

NOTA 8 – DEPRECIACÕES

	DEPRECIACÕES NO MÊS	DEPRECIACÕES NO ANO
CONSTRUÇÕES	48.083,59	332.216,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.839,63	16.100,45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.485,21	284.792,42
INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	6.747,76	43.340,22
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	<u>7.984,89</u>	<u>56.599,73</u>
TOTAL	107.141,08	733.049,18

São Paulo, 16 de agosto de 2019.

Rhenan Roulin Rosa-Cel.
Diretor Controlador

Gen. Bda.- Manoel Morata Almeida
Presidente

Ronaldo M. F. Libarini
Chefe Gestão Contábil
CRC – SP 290063/0-2